

令和2年度

令和 2 年 4 月 1 日から
令和 3 年 3 月 3 1 日まで

収支予算書

大阪府堺市中区深井中町1384番2号

社会福祉法人 ゆずり葉会

法人単位資金収支予算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増 減	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]		
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]		
	保育事業収入	[255,725,000]	[251,015,000]	[4,710,000]		
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]		
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]		
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]		
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]		
	経常経費寄附金収入	[250,000]	[450,000]	[△ 200,000]		
	受取利息配当金収入	[3,000]	[3,000]	[0]		
	その他の収入	[3,300,000]	[3,400,000]	[△ 100,000]		
	事業活動収入計(1)	[259,278,000]	[254,868,000]	[4,410,000]		
事業活動による支出	人件費支出	[183,000,000]	[186,500,000]	[△ 3,500,000]		
	事業費支出	[28,360,000]	[28,345,000]	[15,000]		
	事務費支出	[8,920,000]	[9,181,000]	[△ 261,000]		
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]		
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]		
	支払利息支出	[300,000]	[0]	[300,000]		
	その他の支出	[2,600,000]	[2,600,000]	[0]		
		事業活動支出計(2)	[223,180,000]	[226,626,000]	[△ 3,446,000]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[36,098,000]	[28,242,000]	[7,856,000]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[6,000,000]	[0]	[6,000,000]		
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]		
	設備資金借入金収入	[0]	[100,000,000]	[△ 100,000,000]		
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]		
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]		
		施設整備等収入計(4)	[6,000,000]	[100,000,000]	[△ 94,000,000]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[4,736,000]	[0]	[4,736,000]		
	固定資産取得支出	[9,000,000]	[157,920,000]	[△ 148,920,000]		
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等支出計(5)	[13,736,000]	[157,920,000]	[△ 144,184,000]		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 7,736,000]	[△ 57,920,000]	[50,184,000]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]		
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]		
	積立資産取崩収入	[0]	[56,700,000]	[△ 56,700,000]		
		その他の活動収入計(7)	[0]	[56,700,000]	[△ 56,700,000]	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 21,200,000]	[35,500,000]	[△ 56,700,000]	
	予備費支出(10)	[6,000,000]	[0]	[6,000,000]		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[1,162,000]	[5,822,000]	[△ 4,660,000]		
	前期末支払資金残高(12)	68,664,151	62,842,151	5,822,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[69,826,151]	[68,664,151]	[1,162,000]		

深井こども園拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

	勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	保育事業収入	[255,725,000]	[251,015,000]	[4,710,000]	
	施設型給付費収入	231,000,000	227,000,000	4,000,000	
	施設型給付費収入	216,000,000	207,000,000	9,000,000	
	利用者負担金収入	15,000,000	20,000,000	△ 5,000,000	
	利用者等利用料収入	5,400,000	5,000,000	400,000	
	利用者等利用料収入(一般)	5,400,000	5,000,000	400,000	
	その他の事業収入	19,325,000	19,015,000	310,000	
	補助金事業収入(公費)	18,200,000	17,900,000	300,000	
	補助金事業収入(一般)	1,105,000	1,095,000	10,000	
	受託事業収入(公費)	20,000	20,000	0	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[250,000]	[450,000]	[△ 200,000]	
	受取利息配当金収入	[3,000]	[3,000]	[0]	
	その他の収入	[3,300,000]	[3,400,000]	[△ 100,000]	
	受入研修費収入	200,000	300,000	△ 100,000	
	利用者等外給食費収入	2,600,000	2,600,000	0	
	雑収入	500,000	500,000	0	
	事業活動収入計(1)	[259,278,000]	[254,868,000]	[4,410,000]	
	人件費支出	[183,000,000]	[186,500,000]	[△ 3,500,000]	
	職員給料支出	98,000,000	103,000,000	△ 5,000,000	
	職員賞与支出	21,000,000	22,500,000	△ 1,500,000	
	非常勤職員給与支出	23,000,000	23,000,000	0	
派遣職員費支出	18,000,000	16,000,000	2,000,000		
退職給付支出	3,000,000	3,000,000	0		
法定福利費支出	20,000,000	19,000,000	1,000,000		
事業費支出	[28,360,000]	[28,345,000]	[15,000]		
給食費支出	14,500,000	14,000,000	500,000		
保健衛生費支出	10,000	5,000	5,000		
保育材料費支出	5,000,000	5,000,000	0		
水道光熱費支出	4,600,000	4,700,000	△ 100,000		
燃料費支出	20,000	20,000	0		
消耗器具備品費支出	1,500,000	1,700,000	△ 200,000		
保険料支出	600,000	600,000	0		
賃借料支出	2,000,000	2,300,000	△ 300,000		
車輛費支出	100,000	10,000	90,000		
雑支出	30,000	10,000	20,000		
事務費支出	[8,920,000]	[9,181,000]	[△ 261,000]		
福利厚生費支出	1,000,000	800,000	200,000		
旅費交通費支出	110,000	101,000	9,000		
研修研究費支出	1,000,000	950,000	50,000		
事務消耗品費支出	500,000	800,000	△ 300,000		
修繕費支出	300,000	500,000	△ 200,000		
通信運搬費支出	500,000	400,000	100,000		
会議費支出	200,000	180,000	20,000		

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収入支	支出				
	広報費支出	200,000	0	200,000	
	業務委託費支出	2,500,000	2,500,000	0	
	手数料支出	50,000	50,000	0	
	土地・建物賃借料支出	1,600,000	1,550,000	50,000	
	租税公課支出	30,000	150,000	△ 120,000	
	保守料支出	70,000	70,000	0	
	諸会費支出	360,000	330,000	30,000	
	雑支出	500,000	800,000	△ 300,000	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	支払利息支出	[300,000]	[0]	[300,000]	
支払利息支出	300,000	0	300,000		
その他の支出	[2,600,000]	[2,600,000]	[0]		
利用者等外給食費支出	2,600,000	2,600,000	0		
事業活動支出計(2)	[223,180,000]	[226,626,000]	[△ 3,446,000]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[36,098,000]	[28,242,000]	[7,856,000]		
施設整備による収入支	収入				
	施設整備等補助金収入	[6,000,000]	[0]	[6,000,000]	
	施設整備等補助金収入	6,000,000	0	6,000,000	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[100,000,000]	[△ 100,000,000]	
	設備資金借入金収入	0	100,000,000	△ 100,000,000	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[6,000,000]	[100,000,000]	[△ 94,000,000]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[4,736,000]	[0]	[4,736,000]	
	設備資金借入金償還支出	4,736,000	0	4,736,000	
固定資産取得支出	[9,000,000]	[157,920,000]	[△ 148,920,000]		
土地取得支出	0	156,700,000	△ 156,700,000		
建物取得支出	8,000,000	0	8,000,000		
器具及び備品取得支出	1,000,000	1,100,000	△ 100,000		
権利取得支出	0	120,000	△ 120,000		
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[13,736,000]	[157,920,000]	[△ 144,184,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 7,736,000]	[△ 57,920,000]	[50,184,000]		
その他の活動による収入支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[56,700,000]	[△ 56,700,000]	
	施設・設備積立資産取崩収入	0	56,700,000	△ 56,700,000	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[56,700,000]	[△ 56,700,000]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[21,200,000]	[21,200,000]	[0]		
退職給付引当資産支出	1,200,000	1,200,000	0		
施設・設備積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	[21,200,000]	[21,200,000]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 21,200,000]	[35,500,000]	[△ 56,700,000]		
予備費支出(10)	[6,000,000]	[0]	[6,000,000]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[1,162,000]	[5,822,000]	[△ 4,660,000]		
前期末支払資金残高(12)	68,664,151	62,842,151	5,822,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[69,826,151]	[68,664,151]	[1,162,000]		

深井こども園拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ゆずり葉会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	深井こども園	本部				
事業活動による収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	保育事業収入	[255,725,000]	[0]	[255,725,000]	[0]	[255,725,000]
	施設型給付費収入	231,000,000	0	231,000,000	0	231,000,000
	施設型給付費収入	216,000,000	0	216,000,000	0	216,000,000
	利用者負担金収入	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
	利用者等利用料収入	5,400,000	0	5,400,000	0	5,400,000
	利用者等利用料収入(一般)	5,400,000	0	5,400,000	0	5,400,000
	その他の事業収入	19,325,000	0	19,325,000	0	19,325,000
	補助金事業収入(公費)	18,200,000	0	18,200,000	0	18,200,000
	補助金事業収入(一般)	1,105,000	0	1,105,000	0	1,105,000
	受託事業収入(公費)	20,000	0	20,000	0	20,000
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収入	[200,000]	[50,000]	[250,000]	[0]	[250,000]
	受取利息配当金収入	[2,000]	[1,000]	[3,000]	[0]	[3,000]
	その他の収入	[3,300,000]	[0]	[3,300,000]	[0]	[3,300,000]
	受入研修費収入	200,000	0	200,000	0	200,000
利用者等外給食費収入	2,600,000	0	2,600,000	0	2,600,000	
雑収入	500,000	0	500,000	0	500,000	
事業活動収入計(1)	[259,227,000]	[51,000]	[259,278,000]	[0]	[259,278,000]	
支出	人件費支出	[183,000,000]	[0]	[183,000,000]	[0]	[183,000,000]
	職員給料支出	98,000,000	0	98,000,000	0	98,000,000
	職員賞与支出	21,000,000	0	21,000,000	0	21,000,000
	非常勤職員給与支出	23,000,000	0	23,000,000	0	23,000,000
	派遣職員費支出	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000
	退職給付支出	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	法定福利費支出	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
	事業費支出	[28,360,000]	[0]	[28,360,000]	[0]	[28,360,000]
	給食費支出	14,500,000	0	14,500,000	0	14,500,000
	保健衛生費支出	10,000	0	10,000	0	10,000
	保育材料費支出	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	水道光熱費支出	4,600,000	0	4,600,000	0	4,600,000
	燃料費支出	20,000	0	20,000	0	20,000
	消耗器具備品費支出	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
	保険料支出	600,000	0	600,000	0	600,000
	賃借料支出	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	車輛費支出	100,000	0	100,000	0	100,000
	雑支出	30,000	0	30,000	0	30,000
	事務費支出	[8,560,000]	[360,000]	[8,920,000]	[0]	[8,920,000]
	福利厚生費支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
旅費交通費支出	10,000	100,000	110,000	0	110,000	
研修研究費支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
事務消耗品費支出	500,000	0	500,000	0	500,000	

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		深井こども園	本部			
事業活動による収支	修繕費支出	300,000	0	300,000	0	300,000
	通信運搬費支出	500,000	0	500,000	0	500,000
	会議費支出	50,000	150,000	200,000	0	200,000
	広報費支出	200,000	0	200,000	0	200,000
	業務委託費支出	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
	手数料支出	50,000	0	50,000	0	50,000
	土地・建物賃借料支出	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000
	租税公課支出	30,000	0	30,000	0	30,000
	保守料支出	70,000	0	70,000	0	70,000
	諸会費支出	350,000	10,000	360,000	0	360,000
	雑支出	400,000	100,000	500,000	0	500,000
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	支払利息支出	[300,000]	[0]	[300,000]	[0]	[300,000]
支払利息支出	300,000	0	300,000	0	300,000	
その他の支出	[2,600,000]	[0]	[2,600,000]	[0]	[2,600,000]	
利用者等外給食費支出	2,600,000	0	2,600,000	0	2,600,000	
事業活動支出計(2)	[222,820,000]	[360,000]	[223,180,000]	[0]	[223,180,000]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[36,407,000]	[△ 309,000]	[36,098,000]	[0]	[36,098,000]	
施設整備による収支	施設整備等補助金収入	[6,000,000]	[0]	[6,000,000]	[0]	[6,000,000]
	施設整備等補助金収入	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[6,000,000]	[0]	[6,000,000]	[0]	[6,000,000]
施設整備による支出	設備資金借入金元金償還支出	[4,736,000]	[0]	[4,736,000]	[0]	[4,736,000]
	設備資金借入金償還支出	4,736,000	0	4,736,000	0	4,736,000
	固定資産取得支出	[9,000,000]	[0]	[9,000,000]	[0]	[9,000,000]
	建物取得支出	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
	器具及び備品取得支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備等支出計(5)	[13,736,000]	[0]	[13,736,000]	[0]	[13,736,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 7,736,000]	[0]	[△ 7,736,000]	[0]	[△ 7,736,000]	
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サ・ヒ・ス区分間繰入金収入	[0]	[360,000]	[360,000]	[△ 360,000]	[0]
	サ・ヒ・ス区分間繰入金収入	0	360,000	360,000	△ 360,000	0
その他の活動収入計(7)	[0]	[360,000]	[360,000]	[△ 360,000]	[0]	
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[21,200,000]	[0]	[21,200,000]	[0]	[21,200,000]
	退職給付引当資産支出	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
	施設・設備積立資産支出	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
	サ・ヒ・ス区分間繰入金支出	[360,000]	[0]	[360,000]	[△ 360,000]	[0]
サ・ヒ・ス区分間繰入金支出	360,000	0	360,000	△ 360,000	0	

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	深井こども園	本部			
その他の活動支出計(8)	[21,560,000]	[0]	[21,560,000]	[△ 360,000]	[21,200,000]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 21,560,000]	[360,000]	[△ 21,200,000]	[0]	[△ 21,200,000]
予備費支出(10)	[6,000,000]	[0]	[6,000,000]	[0]	[6,000,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[1,111,000]	[51,000]	[1,162,000]	[0]	[1,162,000]

前期末支払資金残高(12)	56,639,527	12,024,624	68,664,151	0	68,664,151
当期末支払資金残高(11)+(12)	[57,750,527]	[12,075,624]	[69,826,151]	[0]	[69,826,151]